

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CONEGSUL S.A. CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2016.**

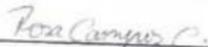
En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los 6 de Abril del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía, ubicadas la Alborada José María Roura y Pedro Baquerizo Nazur, se reúnen los accionistas de la compañía **CONEGSUL S.A.**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, la señora **CAMPOS CASTRO ROSA MARÍA** en calidad de Presidente de Junta; y, el señora **MARJORIE VEGA CORREA** como Secretaria de la Junta.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas: **UNO)** La señora **CAMPOS CASTRO ROSA MARIA**, como propietaria de **SEISCIENTAS (600) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00)**, que por encontrarse pagada en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a seiscientos votos; **DOS)** La señora **CAMPOS CASTRO ALEMANIA CARMITA**, como propietario de **TRESCIENTAS (300) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00)** cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a doscientos votos;

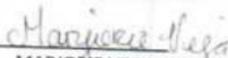
Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es establecido por unanimidad: **Punto único: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ASI COMO SUS RESPECTIVOS ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO.**

Acto seguido se pasa a tratar el punto único del orden del día, tomando la palabra el secretario de la Junta-General, quien expone a la sala los respectivos Estados Financieros correspondientes al cierre del ejercicio 2015, el mismo que incluye el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio, que de conformidad con la normativa contable y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, particularmente, la Resolución No.08.G.DSC.010, del 20 de noviembre de 2008, en la cual indica que a partir del 1 de Enero del año 2012, la compañía deberá basar su contabilidad bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

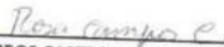
Al efecto, la Gerente expone el contenido de los Estados Financieros, haciendo las explicaciones a este respecto. Luego de lo cual mociona la aprobación por parte de la Junta General. Hechas las deliberaciones de rigor la Junta General resuelve por unanimidad de votos: **APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ASI COMO SUS RESPECTIVOS ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO.** No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las catorce horas cincuenta y ocho minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



CAMPOS CASTRO ROSA MARIA  
PRESIDENTE



MARJORIE VEGA CORREA  
SECRETARÍA



CAMPOS CASTRO ROSA MARIA  
ACCIONISTA



CAMPOS CASTRO ALEMANIA CARMITA  
ACCIONISTA